

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

## 福建云巢信息科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林金祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,880,000 股，占公司表决权股份总数的 84.375%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黎梅、林焱因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李彬因个人原因缺席；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告就 2021 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。详见公司 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（2022-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

监事会工作报告就 2021 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。详见公司 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（2022-008）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2022-004 号《2021 年年度报告》及 2022-005 号《2021 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现营业收入 6,176,304.88 元，较去年同期增长 4.23%；归属于挂牌公司 2021 年度净利润-405,556.74 元，较去年同期下降了 9.98%，公司资产情况良好。公司财务数据内容详见公司《2021 年年度报告》，公司《2021 年年度报告》于 2022 年 5 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司 2022 年预计收入 1300 万元，预计成本支出 920 万元，预计管理费用 200 万元，研发费用 30 万元，销售费用 5 万元，财务费用 2 万元。2022 年预计完成净利润 60 万元。上述预算不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多重因素，存在很多不确定性，请投资者特别注意。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2022 年度内可能发生的日常关联交易总额 402 万元，具体如下：

关联方 1：泉州佳乐电器有限公司：关联采购 100 万元，办公室租赁 2 万元，小计 102 万元；关联方 2：佳乐科技有限责任公司：关联采购 300 万元；关联交

易合计：402 万元。

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东林金祥、李剑锋回避表决

## （八）审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容：

公司 2021 年度尚未分配利润，拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

### 1. 议案内容：

相关内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-010）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：王明磊、梁祺琳

(三) 结论性意见

福建云巢信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《福建云巢信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

(二) 上海锦天城（厦门）律师事务所出具的《关于福建云巢信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日